

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,588,626,000	1,585,731,275	2,894,725
		医療事業収入	36,239,000	35,231,497	1,007,503
		経常経費寄附金収入	1,515,000	1,625,000	-110,000
		受取利息配当金収入	100,000	15,205	84,795
		その他の収入	15,998,000	16,606,227	-608,227
	事業活動収入計(1)		1,642,478,000	1,639,209,204	3,268,796
	支出	人件費支出	1,021,631,000	1,017,143,525	4,487,475
		事業費支出	268,960,000	260,416,430	8,543,570
		事務費支出	219,466,000	213,565,064	5,900,936
		支払利息支出	8,014,000	7,705,392	308,608
その他の支出		9,620,000	9,458,661	161,339	
事業活動支出計(2)		1,527,691,000	1,508,289,072	19,401,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		114,787,000	130,920,132	-16,133,132	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,711,000	6,831,000	-120,000
		施設整備等収入計(4)		6,711,000	6,831,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	69,290,000	69,290,000	
		固定資産取得支出	24,396,000	23,740,258	655,742
	施設整備等支出計(5)		93,686,000	93,030,258	655,742
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-86,975,000	-86,199,258	-775,742	
その他の活動による支	収入	その他の活動による収入	60,000	60,000	
		その他の活動収入計(7)		60,000	60,000
	支出	積立資産支出	4,771,000	4,490,320	280,680
		その他の活動支出計(8)		4,771,000	4,490,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,711,000	-4,430,320	-280,680
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,101,000	40,290,554	-17,189,554	
前期末支払資金残高(12)		606,354,347	606,354,347		
当期末支払資金残高(11)+(12)		629,455,347	646,644,901	-17,189,554	

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,585,731,275	1,590,769,278	-5,038,003	
		医療事業収益	35,231,497	36,635,426	-1,403,929	
		経常経費寄附金収益	1,625,000	460,000	1,165,000	
		サービス活動収益計(1)	1,622,587,772	1,627,864,704	-5,276,932	
	費用	人件費	1,030,852,151	1,030,600,781	251,370	
		事業費	260,416,430	276,491,942	-16,075,512	
		事務費	213,565,064	212,788,941	776,123	
		減価償却費	81,163,530	81,485,334	-321,804	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,030,037	-16,075,631	45,594	
		サービス活動費用計(2)	1,569,967,138	1,585,291,367	-15,324,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			52,620,634	42,573,337	10,047,297	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,205	86,089	-70,884	
		その他のサービス活動外収益	16,606,875	14,944,452	1,662,423	
		サービス活動外収益計(4)	16,622,080	15,030,541	1,591,539	
	費用	支払利息	7,705,392	9,118,349	-1,412,957	
		その他のサービス活動外費用	10,113,673	9,719,102	394,571	
		サービス活動外費用計(5)	17,819,065	18,837,451	-1,018,386	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-1,196,985	-3,806,910	2,609,925	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			51,423,649	38,766,427	12,657,222	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,831,000		6,831,000	
		その他の特別収益		830,505	-830,505	
		特別収益計(8)	6,831,000	830,505	6,000,495	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	35,663	-35,662	
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,831,000		6,831,000	
		その他の特別損失		80,581,281	-80,581,281	
特別費用計(9)			6,831,001	80,616,944	-73,785,943	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	-79,786,439	79,786,438	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			51,423,648	-41,020,012	92,443,660
	前期繰越活動増減差額(12)			767,759,457	809,460,829	-41,701,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			819,183,105	768,440,817	50,742,288
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)			120,240	681,360	-561,120
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			819,062,865	767,759,457	51,303,408

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	718,206,993	676,195,621	42,011,372	流 動 負 債	171,573,924	168,780,062	2,793,862
現 金 預 金	450,693,896	409,712,459	40,981,437	事 業 未 払 金	56,951,714	55,070,143	1,881,571
事 業 未 収 金	263,638,149	264,970,656	-1,332,507	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	69,290,000	69,290,000	
未 収 補 助 金	2,700,000		2,700,000	職 員 預 り 金	4,084	15,210	-11,126
立 替 金	437,426	13,166	424,260	賞 与 引 当 金	14,606,294	14,755,921	-149,627
前 払 金	422		422		30,721,832	29,648,788	1,073,044
前 払 費 用	737,100	1,499,340	-762,240	固 定 負 債	935,079,082	990,855,056	-55,775,974
固 定 資 産	1,847,662,108	1,900,430,981	-52,768,873	設 備 資 金 付 金	821,691,000	890,981,000	-69,290,000
基 本 財 産	1,649,760,658	1,714,154,562	-64,393,904	借 入 給 付 金	113,388,082	99,874,056	13,514,026
（ 土 地 建 物 ）	429,302,105	429,302,105		引 当 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	1,220,458,553	1,284,852,457	-64,393,904	負 債 の 部 合 計	1,106,653,006	1,159,635,118	-52,982,112
土 地	197,901,450	186,276,419	11,625,031	純 資 産 の 部			
建 物	50,360,000	50,360,000		基 本 金	352,283,580	352,283,580	
構 築 物	12,861,648	15,082,693	-2,221,045	基 本 金	352,283,580	352,283,580	
車 輛 運 搬 具	3,378,362	2,905,785	472,577	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	287,068,050	296,267,087	-9,199,037
器 具 及 び 備 品	816,750	756,134	60,616	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	287,068,050	296,267,087	-9,199,037
債 権	35,979,327	25,718,204	10,261,123	そ の 他 の 積 立 金	801,600	681,360	120,240
退 職 給 付 引 当 資 産	63,610,513	65,213,153	-1,602,640	保 険 積 立 金	801,600	681,360	120,240
保 険 積 立 資 産	28,205,250	23,611,090	4,594,160	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	819,062,865	767,759,457	51,303,408
差 入 保 証 金	801,600	681,360	120,240	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	819,062,865	767,759,457	51,303,408
	1,888,000	1,948,000	-60,000		51,423,648	-41,020,012	92,443,660
資 産 の 部 合 計	2,565,869,101	2,576,626,602	-10,757,501	純 資 産 の 部 合 計	1,459,216,095	1,416,991,484	42,224,611
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,565,869,101	2,576,626,602	-10,757,501